

**PRINCIPIS DE CONDUCTA I  
PRÀCTIQUES RESPONSABLES  
PER AL COMPLIMENT  
NORMATIU(PCPR)**



**Aprovat pel Patronat: 20/12/2017**

## ÍNDEX

1. Preàmbul.....	4
2. Definició i Objectius.....	4
3. Àmbit d' Aplicació .....	5
4. Principis de Conducta i pràctiques responsables .....	6
4.1 Compliment de la legislació i la normativa interna .....	6
4.2 Servei amb fins d'interès general .....	6
4.3 Absència de fi lucratiu .....	7
4.4 Respecte a les persones .....	7
4.5 Transparència i rendició de comptes .....	7
4.6 Principi de Comunicació i imatge fidel en la informació .....	8
4.7 Independència i col·laboració .....	8
4.8 Sostenibilitat.....	8
4.9 Participació i col·laboració institucional .....	8
4.10 Optimització dels recursos .....	8
4.11 Relacions amb els Col·laboradors/es de la Fundació .....	9
4.12 Avantatges i regals .....	9
4.13 Relacions amb els proveïdors .....	9
4.14 Relació amb els donants .....	10
4.15 Relacions amb les Administracions Públiques .....	10
4.16 Conflictes d'interès.....	11
4.17 Ús de recursos i mitjans de la Fundació .....	12
4.18 Confidencialitat de la informació i protecció de dades personals ..	12
4.19 Protecció de la propietat intel·lectual i industrial.....	13
4.20 Registre d'operacions financeres.....	14
4.21 Prevenció de blanqueig de capitals i control de mitjans de pagament.....	14
4.22 Compromís social i medi ambiental.....	15
5. El Comitè de Compliment normatiu .....	15
5.1 Concepte .....	15
5.2 Competències.....	15

5.3	Composició .....	17
6.	El Canal de Denúncies d'incompliments normatius .....	18
6.1	Objecte i finalitat .....	18
6.2	Principis informadors.....	18
6.3	Tramitació de denúncies.....	19
7.	Règim disciplinari .....	19
8.	Acceptació, compliment, seguiment i modificació dels principis de conducta i pràctiques responsables (PCPR) .....	20
8.1	Acceptació i compliment .....	20
8.2	Seguiment i control de l'aplicació.....	20
8.3	Revisió i modificació .....	20
9.	Aprovació i vigència dels PCPR .....	20

## 1. Preàmbul

La Fundació Catalana de l'Esplai (en endavant, la Fundació) és una entitat sense afany de lucre que té per missió educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Va ser constituïda el 28 de març de 1996 i consta inscrita com a fundació benèfica de tipus assistencial, cultural i docent, en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 983.

Fundesplai aposta per la recerca de l'excel·lència, per uns valors que orienten la seva intervenció, la seva organització interna i les relacions que estableix en i amb el seu entorn: "Fer el bé" des de la mirada ètica és el que es transmet en el vigent Codi d'Ètica de Fundesplai.

En conseqüència, la Fundació ha decidit implantar a la seva organització un Programa per la Prevenció de Riscos Penals (Compliance) que inclou entre altres mesures, els presents Principis de Conducta i Pràctiques Responsables que, més enllà de les obligacions legals i de les normes que puguin recollir els estatuts, inclouen els principis d'actuació i bones pràctiques que orienten la seva actuació i la de les persones que en formen part, inspirats per principis ètics. La Fundació confia en què aquest Principis de Conducta i Pràctiques Responsables contribueixin al seu millor funcionament i a una major eficiència i transparència en les relacions internes i amb la societat.

## 2. Definició i Objectius

Els Principis de Conducta i Pràctiques Responsables de la Fundació, en endavant el PCPR, estableixen els principis i els estàndards d'un comportament professional, ètic i responsable en l'activitat de la Fundació i en conseqüència, de tots els seus col·laboradors en l'exercici de les seves activitats. Pel seu caràcter transversal han de ser presents en els diferents àmbits de la Fundació, tant d'ordre intern com extern.

Per aquest motiu, el PCPR:

1. Recull el compromís de la Fundació amb el principi de prevenció de responsabilitat penal de les persones jurídiques, contemplat a l'ordenament jurídic, establint la deguda diligència per la prevenció i detecció de conductes irregulars, qualsevol que sigui la seva naturalesa.
2. Garanteix el comportament íntegre i responsable de tots els Col·laboradors/es de la Fundació en el desenvolupament de la seva activitat i en les seves relacions i interaccions amb els altres professionals, proveïdors, col·laboradors, Administracions Públiques i l'entorn en general.

3. Defineix responsabilitats, la formació dels seus Col·laboradors/es i, en el seu cas, de tercers relacionats directament amb la Fundació i la formalització de procediments o protocols d'actuació.
4. Defineix les eines exigides legalment per la correcta prevenció de riscos penals a la Fundació, així com pel compliment dels principis d'actuació i compromisos recollits en el PCPR.

### **3. Àmbit d' Aplicació**

El PCPR és d'aplicació a tots els Col·laboradors/es de la Fundació amb independència del seu nivell jeràrquic, de la naturalesa de la seva relació contractual i de la seva ubicació geogràfica o funcional.

A efectes d'aquest PCPR, es considera Col·laborador/a de la Fundació, tots els membres dels òrgans de govern, directius o treballadors, i voluntaris que duguin a terme tant tasques educatives amb infants i joves com tasques de suport, organització i formació, així com aquelles altres persones que portin a terme activitats sotmeses expressament al PCPR per part de la Fundació.

Així mateix, l'aplicació del PCPR vincula a aquelles persones que tinguin representació i capacitat de decisió en els òrgans de govern, supervisió o control de la Fundació i aquelles en qui deleguin les citades facultats.

Aquest PCPR és d'obligat compliment i tots els Col·laboradors/es estan obligats a comunicar, fent ús del canal establert a l'efecte, les pràctiques contràries al mateix o a les normes en que està basat.

La Fundació es compromet a comunicar i a difondre el PCPR perquè sigui conegut i respectat per tots els seus Col·laboradors/es. En aquest sentit, el PCPR serà notificat a tots els Col·laboradors/es de la Fundació, que hauran d'assumir formalment el seu compromís de compliment.

El contingut del PCPR prevaldrà sobre el d'aquelles normes internes que poguessin contradir, llevat que aquestes estableixin requisits de conducta més exigents.

L'aplicació del contingut del PCPR en cap cas podrà donar lloc a la vulneració de disposicions legals. Si s'apreciés tal circumstància, els continguts del PCPR hauran d'ajustar-se a allò previst en les disposicions legals.

La Fundació promourà entre els seus proveïdors l'adopció de principis d'actuació consistents amb els contemplats en aquest PCPR o les normes en les que es fonamenta.

## **4. Principis de Conducta i pràctiques responsables**

A continuació es presenten el conjunt de principis i pràctiques responsables amb els que es compromet la Fundació i els seus Col·laboradors/es que, pel seu caràcter transversal, han d'estar presents en els diferents àmbits de la Fundació tant d'ordre intern com extern.

En qualsevol cas, el PCPR no pretén recollir la totalitat de les situacions o circumstàncies amb les que els Col·laboradors/es de la Fundació es puguin trobar, sinó establir els principis generals de conducta que han de regir la seva forma d'actuar durant el desenvolupament de la seva activitat.

Per aquesta mateixa raó, es tracta d'una relació de principis de conducta i pràctiques responsables oberta, en el sentit que poden ser objecte de modificacions per millorar de forma contínua les pràctiques de la Fundació.

### **4.1 Compliment de la legislació i la normativa interna**

El present PCPR parteix de la necessitat del compliment normatiu. Tots els Col·laboradors/es de la Fundació han de complir la legislació vigent, tenint en compte l'esperit i la finalitat de les normes, en l'exercici de les seves funcions i responsabilitats. Així mateix, tots els Col·laboradors/es de la Fundació han de complir les normes i procediments interns, així com les instruccions que es puguin aprovar en el seu desenvolupament.

La Fundació es compromet a posar els mitjans necessaris perquè tots els Col·laboradors/es coneguin la normativa interna i externa necessària per a l'exercici de les seves responsabilitats.

La Fundació compta amb un procediment de consulta i de notificació que permet la denúncia, de manera confidencial, de qualsevol irregularitat.

### **4.2 Servei amb fins d'interès general**

La Fundació té com a fi d'interès general, educar als infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social amb voluntat transformadora. Aquesta finalitat social de la Fundació és coneguda per tots els seus Col·laboradors/es, incloent voluntaris i és de fàcil accés pel públic.

### **4.3 Absència de fi lucratiu**

Les fundacions no tenen ànim de lucre, de manera que com a mínim s'inverteix el 70% dels excedents que poguessin derivar-se de l'activitat de la Fundació en la seva missió estatutària.

### **4.4 Respecte a les persones**

Tal com manifesta en el seu Codi d'Ètica, la Fundació respecta els principis de la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides, la Convenció de Drets dels Infants i les declaracions de l'Organització Internacional del Treball, i està compromesa amb la no discriminació de qualsevol mena.

A més, la Fundació rebutja qualsevol manifestació de violència, d'abús físic, sexual, psicològic, moral o altres, d'abús d'autoritat en el treball i de qualsevol altre conducta intimidatòria o ofensiva pels drets personals dels seus Col·laboradors/es.

Els Col·laboradors/es de la Fundació estan obligats a evitar qualsevol tipus de discriminació (perjudici, abús, mobbing) i a facilitar un tracte respectuós i de col·laboració.

La Fundació mantindrà un programa objectiu de selecció dels seus Col·laboradors/es, que atengui als mèrits acadèmics, personals i professionals dels candidats i a les necessitats de la Fundació, complint la legislació aplicable en matèria de contractació de personal i seguretat social. D'altra banda, la Fundació garanteix el dret dels Col·laboradors/es a pertànyer a organitzacions sindicals i a no prendre cap tipus de represàlia per participar en activitats legals de les mateixes.

### **4.5 Transparència i rendició de comptes**

La transparència és un dels principis fonamentals que regeixen el treball de la Fundació. Basa la seva tasca en l'honestedat, la responsabilitat i el màxim accés a la informació de la gestió de recursos i en l'impacte de les accions en les que s'involucra, com a pilars d'una rendició de comptes social i econòmica.

La Fundació es compromet a ser transparent amb la seva estructura, polítiques, objectius i activitats, així com amb la gestió administrativa i financera de l'organització i plasma aquesta transparència en l'elaboració de memòries de l'activitat desenvolupada per la Fundació, en el compliment de les obligacions informatives amb el Protectorat i en l'escrupolosa rendició de comptes. A més la Fundació, sense perjudici del compliment de les seves obligacions legals, se sotmet anualment a una auditoria externa comptable i així com a auditories de transparència i bones pràctiques de gestió.

La Fundació fa públics els seus comptes anuals i la seva memòria d'activitat, així com qualsevol altre informació rellevant, i crea canals d'accés a la informació per als

grups d'interès.

Les activitats de captació de fons privats i públics, el seu cost i la recaptació anual (mecenes, socis, donants, actes i esdeveniments) es troben detallades en la memòria anual i es poden consultar a través de la pàgina web de la Fundació.

#### **4.6 Principi de Comunicació i imatge fidel en la informació**

Les campanyes de publicitat, captació de fons i qualsevol altre informació pública de la Fundació reflecteixen de manera fidel, i sense ambigüitats els objectius de la Fundació.

#### **4.7 Independència i col·laboració**

La Fundació està compromesa amb els seus fins, així com amb la promoció d'interessos generals i amb la difusió dels seus valors i principis en la societat amb total autonomia i independència.

Des d'aquesta posició d'independència, la Fundació respon a les exigències de la societat global, com expressió de la solidaritat amb els sectors més desfavorits, la qual cosa freqüentment aconsella participar en projectes nacionals i internacionals que precisen de col·laboració amb altres organitzacions i entitats amb les consegüents sinergies.

#### **4.8 Sostenibilitat**

La Fundació propicia el desenvolupament sostenible, entès com el que satisfà les necessitats de la generació present sense comprometre la capacitat de les futures. En conseqüència, en la seva gestió interna i la seva activitat impulsa el progrés social, econòmic i mediambiental.

#### **4.9 Participació i col·laboració institucional**

La Fundació col·labora amb altres entitats del Tercer Sector, institucions i empreses, i desenvolupa estratègies que reforcen la col·laboració amb aquells col·lectius relacionats amb el compliment dels seus fins, sense comprometre la seva identitat i valors essencials.

#### **4.10 Optimització dels recursos**

La Fundació administra els seus recursos de forma austera, buscant optimitzar la seva aplicació i estableix sistemes de control de la seva gestió; adopta les mesures necessàries per mantenir una situació financera equilibrada; en la contractació de béns i serveis amb tercers, sempre que sigui possible, s'ajusta als principis de transparència, concurrència i objectivitat, promovent l'aplicació dels criteris de responsabilitat social que es recullen en l'apartat següent.



#### **4.11 Relacions amb els Col·laboradors/es de la Fundació**

La Fundació defensa i promou el compliment dels drets humans i laborals i es compromet a l'aplicació de la normativa i bones pràctiques en matèria de condicions d'ocupació, salut i seguretat en el lloc de treball. Els Col·laboradors/es de la Fundació desenvolupen el seu treball en llocs segurs i saludables.

Així mateix, tots els Col·laboradors/es han de complir rigorosament les normes de salut i seguretat en el treball, i han de vetllar per la seva pròpia seguretat i per la de les persones afectades per les seves activitats.

El caràcter professional i retribuït dels Col·laboradors/es no exclou la possible, més encara desitjable, participació de personal voluntari en el quefer fundacional, que s'incorpori a l'entitat per motius altruistes i per estar identificat amb la seva missió, on la formació i el desenvolupament també ha de promoure's.

D'acord amb el Codi d'Ètica, els Col·laboradors/es, tant els retribuïts com els voluntaris, estan obligats a actuar, en les seves relacions laborals, amb altres professionals, conforme els criteris de respecte, dignitat i justícia, tenint en compte la diferent sensibilitat cultural de cada persona.

#### **4.12 Avantatges i regals**

Tots els Col·laboradors/es de la Fundació evitaran qualsevol classe d'interferència o influència que pogués alterar la seva imparcialitat i objectivitat professional. Així doncs, no podran, directament o a través d'una persona interposada, prometre, oferir o concedir, ni sol·licitar o acceptar avantatges o regals de qualsevol naturalesa no justificada que tinguin per objecte obtenir un benefici per la Fundació, per sí mateixos o per un tercer. En particular, no podran donar ni rebre cap forma de comissió de tercers, com funcionaris públics, personal d'altres empreses, partits polítics, autoritats, clients, proveïdors, accionistes i socis. Els actes de suborn, expressament prohibits, inclouen l'oferiment o promesa, directa o indirecta, de qualsevol tipus de avantatge impròpia, qualssevol instruments pel seu encobriment, així com el tràfic d'influències.

Els Col·laboradors/es de la Fundació, no podran acceptar hospitalitats que influeixin, puguin influir o es puguin interpretar com influència en la presa de decisions.

Els Col·laboradors/es de la Fundació podran acceptar regals de cortesia. No obstant, aquesta acceptació haurà de ser comunicada pel Col·laborador/a al Comitè de Compliance. Els obsequis en metàl·lic estan expressament prohibits.

#### **4.13 Relacions amb els proveïdors**

Els Col·laboradors/es de la Fundació es relacionaran amb els seus proveïdors de béns i serveis de forma lícita, ètica i respectuosa. La selecció de proveïdors es regirà pels principis de llibertat d'accés a les eventuais licitacions, quan procedeixin, publicitat,

objectivitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte, conciliant l'interès de la Fundació en l'obtenció de les millors condicions, amb la conveniència de mantenir relacions estables amb proveïdors ètics i responsables.

Tots els proveïdors que treballin amb la Fundació, hauran de comprometre's a respectar els drets humans i laborals de tots els professionals contractats, així com a involucrar i transmetre aquests principis als seus tercers Col·laboradors/es. La vulneració de qualsevol d'aquests principis no serà en cap cas, acceptada per la Fundació.

Les activitats en matèria de compres i aprovisionaments es desenvoluparan amb estricta compliment de les normes i procediments que resultin d'aplicació a la Fundació. Totes les decisions adoptades en aquest àmbit hauran d'estar acreditades, en el sentit que hauran de ser justificables, comprovables i verificables en el cas de revisió per part de tercers o dels propis òrgans de control de la Fundació.

#### **4.14 Relació amb els donants**

Tots els Col·laboradors/es de la Fundació es comprometen a:

- Respectar la decisió dels donants sobre el destí que han de tenir els seus fons. En cas d'haver de fer alguna modificació per una situació puntual, s'informarà ràpidament al donant dels canvis.
- Treballar per l'optimització dels recursos disponibles, encomanats pels seus donants, pel desenvolupament de la seva missió institucional.
- Impulsar mecanismes de participació i retroalimentació amb els seus donants.
- Garantir la privacitat i la confidencialitat de les dades i la informació dels donants i sol·licitar el seu consentiment previ per fer-los públics.
- Proporcionar informació precisa i veraç i garantir que la rendició de comptes als donants, a través dels medis propis de la Fundació: memòria, reports, revista, mailings i emailing, xarxes socials, etc. reflecteixin fefaentment la realitat de la gestió dels fons recaptats i l'impacte que aquests han tingut. Posar a disposició dels seus donants, un servei d'atenció: via web, telefònica, correu tradicional, correu electrònic, fax i les xarxes socials a Internet. A través d'aquestes mesures es recullen i gestionen les peticions, incidències i reclamacions que vulguin fer arribar a la Fundació.

#### **4.15 Relacions amb les Administracions Públiques**

Els Col·laboradors/es de la Fundació es relacionaran amb les Administracions Públiques de forma lícita, transparent, ètica, respectuosa i alineada amb les disposicions en matèria de prevenció de la corrupció i del suborn. En aquest sentit, hauran de documentar les decisions preses i acreditar el compliment de les normes internes i externes aplicables, amb l'objectiu de facilitar que tercers i els òrgans de control de la Fundació puguin revisar el compliment normatiu en aquest àmbit.

Cap Col·laborador/a de la Fundació podrà oferir, concedir, sol·licitar o acceptar,

directa o indirectament, regals o obsequis, favors o compensacions, en metàl·lic o en espècie, qualsevol que sigui la seva naturalesa o de qualsevol autoritat o funcionari. Aquesta prohibició inclou els obsequis de cortesia. Així mateix, s'abstindran de realitzar pagaments de facilitació o agilització de tràmits, consistents en l'entrega de diners o altres coses de valor, qualsevol que sigui el seu import, a canvi d'assegurar o agilitzar el curs d'un tràmit o actuació qualsevol que sigui la seva naturalesa, davant de qualsevol òrgan judicial, administració pública o organisme oficial.

Els Col·laboradors/es de la Fundació evitaran obtenir avantatges indegudes en matèria fiscal per la Fundació i s'asseguraran que la informació declarada en aquesta matèria a les autoritats sigui veraç i reflecteixi fidelment la realitat.

També s'asseguraran que les ajudes sol·licitades o rebudes de les Administracions Públiques rebin un ús adequat i que la seva sol·licitud sigui transparent, i evitaran falsejar les condicions per la seva obtenció, justificació o donar-li un ús diferent a aquell pel qual van ser atorgades.

#### **4.16 Conflictes d'interès**

Els Col·laboradors/es de la Fundació hauran d'evitar situacions que puguin suposar un conflicte entre els seus interessos personals i els de la Fundació. També hauran d'abstenir-se de representar-la i d'intervenir o influir en la presa de decisions en les quals, directa o indirectament, ells mateixos o un tercer vinculat a ells, tinguessin interès personal. No podran valdre's de la seva posició per obtenir avantatges patrimonial o personals ni oportunitats de negoci. Existirà interès personal quan una situació afecti a un Col·laborador/a de la Fundació o a una persona o entitat que hi estigui vinculada. Es considera "tercer vinculat" les següents persones:

- a) El cònjuge o persona amb una relació d'afectivitat anàloga.
- b) Els ascendents, descendents i germans del personal o del seu cònjuge (o persona amb una relació d'afectivitat anàloga)
- c) Els cònjuges (o persones amb una relació d'afectivitat anàloga) dels ascendents, dels descendents i dels germans dels Col·laboradors/es.

Així mateix, es consideraran entitats vinculades als Col·laboradors/es:

- a) Aquelles en les que el Col·laborador/a o persones a ell vinculades, per si o per persona interposada, ostenti al menys, un vint i cinc per cent del capital social o es trobi en alguna de les situacions de control de l'entitat establertes per Llei.
- b) Aquelles en les que els Col·laboradors/es o persones a ell vinculades, per ell o per persona interposada, exerceixi un càrrec d'administració o direcció o de les que rebin emoluments per qualsevol motiu.

La Fundació respecta la vida privada dels seus Col·laboradors/es i per tant, l'esfera privada de les seves decisions. En el marc d'aquesta política de respecte, s'exhorta als Col·laboradors/es que, en cas de sorgir conflictes d'interès personals o del seu

entorn familiar, que puguin comprometre la necessària objectivitat o professionalitat de la seva funció, ho posin en coneixement del Comitè de Compliance, perquè, amb respecte de la confidencialitat i intimitat de les persones es pugui procedir a l'adopció de les mesures pertinents en benefici tant de la Fundació com de les persones afectades.

#### **4.17 Ús de recursos i mitjans de la Fundació**

Els Col·laboradors/es de la Fundació es comprometen a fer un ús responsable, segur i eficient dels recursos i dels mitjans posats a la seva disposició, realitzant exclusivament activitats professionals en interès de la Fundació, de manera que aquests recursos i mitjans no s'utilitzin o apliquin per a fins particulars.

En particular, els Col·laboradors/es de la Fundació, en cap moment faran ús dels equips que els siguin posats a disposició per instal·lar o descarregar programes, aplicacions o continguts on la utilització sigui il·legal, immoral, que contravinguin a les normes internes o que puguin perjudicar la seva reputació. Tampoc faran ús de fons o mitjans de pagament per sufragar actuacions que no siguin pròpies de la seva activitat professional.

Els Col·laboradors/es han de conèixer que els documents o dades contingudes en els sistemes i equips de tecnologies de la informació poden estar subjectes a revisió i control per part de la Fundació quan això respongui al compliment proporcionat dels seus deures de control.

#### **4.18 Confidencialitat de la informació i protecció de dades personals**

La Fundació garanteix el dret a la intimitat i la confidencialitat de les dades de les persones ateses, així com dels seus Col·laboradors/es i complir amb el que estableix la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

Els Col·laboradors/es de la Fundació que, per la seva activitat accedeixin a dades de caràcter personal de tercers, hauran de mantenir la seva confidencialitat comproment-se a no revelar-los a tercers, excepte consentiment del titular.

La informació no pública que sigui propietat o estigui en custòdia de la Fundació, tindrà amb caràcter general, la consideració d'informació confidencial, i estarà subjecta a secret professional, sense que el seu contingut pugui ser facilitat a tercers. Els Col·laboradors/es s'abstindran d'utilitzar en el seu propi benefici qualsevol dada, informació o document confidencial obtingut durant l'exercici de la seva activitat professional. Tampoc comunicaran informació a tercers, excepte en compliment de la normativa aplicable, de les polítiques internes de la Fundació o quan sigui expressament autoritzat.

Així mateix, tampoc utilitzaran dades, informació o documents de caràcter confidencial provinents de tercers sense la seva autorització per escrit. Els

Col·laboradors/es de la Fundació es comprometen a mantenir la confidencialitat i a fer un ús d'acord amb la normativa interna en la matèria, de qualsevol dada, informació o document confidencial obtinguts durant l'exercici de les seves responsabilitats. Amb caràcter general, i llevat que se'ls indiqui el contrari, la informació a la que tenen accés ha de ser considerada confidencial i únicament podrà ser utilitzada per la finalitat per la qual va ser obtinguda.

Així mateix, no podran fer duplicats, reproduir-la ni fer més us de la informació que el necessari per al desenvolupament de les seves tasques i no l'emmagatzemarà en sistemes d'informació que no siguin propietat de la Fundació, llevat en els casos i finalitats expressament autoritzats.

L'obligació de confidencialitat romandrà un cop conclusa l'activitat en la Fundació i comprendrà l'obligació de retornar qualsevol recurs, medi, material o còpia que tingui en el seu poder el Col·laborador en el moment de cessament de la seva relació contractual.

En la recopilació de dades de caràcter personal dels Col·laboradors/es, proveïdors o qualsevol persona o entitat amb la que es mantingui una relació contractual o d'altre naturalesa, tots els Col·laboradors/es de la Fundació demanaran els consentiments, quan resulti preceptiu i es comprometran a la utilització de dades conforme a la finalitat autoritzada per l'atorgant d'aquest consentiment. Així mateix, han de conèixer i respectar tots els procediments interns implementats respecte l'emmagatzematge, custòdia, modificació i accés a les dades i que estan destinats a garantir els diferents nivells de seguretat exigits conforme la naturalesa dels mateixos.

Els Col·laboradors/es comunicaran al Departament competent qualsevol incidència que detectin relacionada amb la confidencialitat de la informació o amb la protecció de dades personals.

#### **4.19 Protecció de la propietat intel·lectual i industrial**

La Fundació està compromesa amb la protecció de la propietat intel·lectual i industrial pròpia i aliena. Això inclou, entre d'altres, drets d'autor, patents, marques, noms de domini, drets de reproducció, drets de dissenys, d'extracció de bases de dades i drets sobre coneixements tècnics especialitzats.

La Fundació respon de l'originalitat dels seus propis dissenys, obres i creacions (com ara imatges, dibuixos, fotografies, software, publicacions i textos) i s'assegurarà que els seus proveïdors garanteixin l'originalitat dels dissenys que posin a la seva disposició.

Els Col·laboradors/es de la Fundació tenen expressament prohibida la utilització d'obres, creacions o signes distintius de propietat intel·lectual o industrial de tercers sense disposar dels corresponents drets o llicències. Adoptaran les mesures necessàries per protegir la propietat intel·lectual i industrial procurant que els

processos i les decisions en aquest àmbit siguin traçables, en el sentit d'estar documentades i ser justificables i comprovables, en especial, mitjançant els títols de les pròpies obres, creacions o signes distintius i l'aplicació de les clàusules contractuals que garanteixin l'originalitat i la utilització pacífica per part de tercers.

La propietat intel·lectual i industrial fruit del treball dels Col·laboradors/es durant la seva permanència a la Fundació, i que tinguin relació amb l'activitat de la Fundació, serà propietat de la Fundació.

#### **4.20 Registre d'operacions financeres**

Totes les operacions amb transcendència econòmica que realitzi la Fundació, figuraran amb claredat i exactitud en registres comptables apropiats que representin la imatge fidel de les transaccions realitzades i estaran a disposició dels auditors.

Els Col·laboradors/es de la Fundació introduiran la informació financera en els seus sistemes d'informació de manera completa, clara i precisa, de manera que reflecteixin, a la data corresponent, els seus drets i obligacions de conformitat amb la normativa aplicable.

Es vetllarà també pel rigor i la integritat de la informació financera que, d'acord amb la normativa en vigor, s'hagi de fer pública.

#### **4.21 Prevenció de blanqueig de capitals i control de mitjans de pagament**

La Fundació manifesta el seu ferm compromís amb la prevenció de blanqueig de capitals i d'irregularitats en els pagaments. En concret, en evitar actuacions que puguin considerar-se irregulars en les relacions amb els professionals, proveïdors, Col·laboradors/es externs i autoritats o funcionaris.

Els Col·laboradors/es de la Fundació hauran de prestar especial atenció a aquells casos en els que pogués haver indicis de falta d'integritat de persones o d'entitats. De la mateixa manera, hauran de vetllar perquè no es realitzin pagaments a o per tercers en metàl·lic que resultin inusuals, ni mitjançant xec al portador, en divises o en comptes residents a paradisos fiscals.

## 4.22 Compromís social i medi ambiental

El compromís social de la Fundació es concreta, entre d'altres, en el desenvolupament d'activitats de patrocini, mecenatge i acció social, realitzades de manera directa o conjuntament amb altres agents socials i serà proactiva en la generació de noves actuacions. Aquest compromís passa per atendre l'interès general i per tant, controlarà les conseqüències de les seves decisions en la societat, impulsant, en la mesura del possible, el progrés social, econòmic, mediambiental i l'assoliment d'una societat més justa i lliure. La no discriminació i la igualtat d'oportunitats seran principis informadors de totes les seves actuacions.

La Fundació es compromet a minimitzar l'impacte medi ambiental durant l'exercici de la seva activitat, preservant la sostenibilitat social i medi ambiental, i de la mateixa manera ho faran els seus Col·laboradors/es.

## 5. El Comitè de Compliance

### 5.1 Concepte

El Comitè de Compliance és un òrgan col·legiat de caràcter intern i permanent que té la funció de supervisar el funcionament i el compliment dels Principis de Conducta i Pràctiques Responsables per al compliment normatiu (PCPR) i, a l'efecte, exerceix poders autònoms d'iniciativa i control. Informarà al Patronat de la Fundació sobre les mesures adoptades per promoure el coneixement i per assegurar el compliment del PCPR, al menys anualment i sempre que ho consideri necessari o sigui requerit per a això.

Sempre que la legislació aplicable ho permeti, el Comitè de Compliance tindrà accés a la informació, documents i oficines dels Col·laboradors/es de la Fundació. Tots els Col·laboradors/es han de prestar-li la col·laboració que els sigui requerida per a l'adequat exercici de les seves funcions. Així mateix, comptarà amb els mitjans material i humans necessaris per el desenvolupament de les seves funcions.

### 5.2 Competències

1. El Comitè de Compliance, treballant conjuntament amb la direcció, tindrà les següents funcions:
  - a. Definir les mesures de vigilància i control que integren el Sistema de Prevenció de Riscos Penals de la Fundació.
  - b. Fomentar la difusió, el coneixement i el compliment d'aquest PCPR i de totes aquelles mesures que integren el Sistema de Prevenció de Riscos Penals de la Fundació, establint polítiques adequades de formació

perquè els Col·laboradors/es de la Fundació tinguin coneixement del model de prevenció i de la normativa interna.

- c. Promoure la inclusió del Compliment normatiu en les descripcions dels llocs de treball i en els processos de gestió de l'acompliment dels Col·laboradors/es de la Fundació.
- d. Interpretar de manera superior i vinculant el present PCPR i la resta de mesures necessàries per a l'adequada implementació del Sistema de Prevenció de Riscos Penals de la Fundació.
- e. Vetllar per l'aplicació d'aquest PCPR i les altres mesures que integren el Sistema de Prevenció de Riscos Penals de la Fundació.
- f. Impulsar els protocols que siguin necessaris per a la implementació i desenvolupament del Sistema de Prevenció de Riscos Penals de la Fundació, i en especial per al desenvolupament dels PCPR, la prevenció del seu incompliment, i per fomentar la seva difusió, coneixement i compliment pels Col·laboradors/es de la Fundació.
- g. Resoldre qualsevol consulta o dubte que li plantegin en relació amb el contingut, interpretació, aplicació o compliment d'aquest PCPR i la resta de mesures que integren el Sistema de Prevenció de Riscos Penals de la Fundació.
- h. Revisar periòdicament el present PCPR a fi de mantenir-lo actualitzat, proposant al Patronat de la Fundació aquelles modificacions que siguin necessàries quan es posin de manifest infraccions rellevants o quan es produeixin canvis en l'organització, en l'estructura de control o en l'activitat de la Fundació que ho facin necessari.
- i. Promoure la integració eficaç d'aquest PCPR a l'organització i, particularment, en els procediments interns que regulen l'activitat de la Fundació.
- j. Gestionar el Canal de Compliance, amb la tramitació i l'impuls necessari als procediments de comprovació i investigació de les comunicacions rebudes, i vetllar en tot el procés pel respecte dels principis que informen el referit Canal continguts en aquest PCPR.
- k. L'avaluació anual del grau de compliment d'aquest PCPR i de la resta de mesures que integren el Sistema de Prevenció de Riscos Penals de la Fundació, establint indicadors del Compliment normatiu de la Fundació.
- l. Informar al Patronat sobre el compliment d'aquest PCPR, sobre les activitats desenvolupades en l'àmbit de les seves funcions i sobre les qüestions que ell mateix li plantegi en matèria de prevenció de riscos



penals.

- m. Proposar a la Direcció General l'inici d'actuacions disciplinàries en els casos d'incompliment de la normativa interna.
  - n. Proposar al Patronat les accions que consideri necessari escometre en matèria de prevenció de riscos penals i la dotació pressupostària necessària per a això.
  - o. Desenvolupar aquella altra normativa que sigui necessària per garantir el bon funcionament del Sistema de Prevenció de Riscos Penals.
  - p. Integrar i codificar tota la normativa i els procediments interns de la Fundació en matèria de prevenció de riscos penals, de manera que quedin unificats i resultin de fàcil accés i consulta per a tots els seus Col·laboradors/es.
2. El Comitè de Compliance gaudirà de poders autònoms d'iniciativa i control en l'exercici de les seves funcions i garanteix:
- a. La confidencialitat de totes les dades i antecedents que gestioni i de les actuacions dutes a terme, llevat que per llei o requeriment judicial es procedeixi a la remissió de la informació.
  - b. L'anàlisi exhaustiva de qualsevol dada, informació o document en base als quals es promogui la seva actuació.
  - c. La instrucció d'un procediment adequat a les circumstàncies de cada cas, en el qual actuarà sempre amb independència i ple respecte del dret d'audiència i de la presumpció d'innocència de qualsevol persona afectada.
  - d. La indemnitat de qualsevol denunciador com a conseqüència de la presentació d'instàncies o denúncies de bona fe al Comitè.
3. Les decisions del Comitè de Compliance tindran caràcter vinculant per a la Fundació i els seus Col·laboradors/es.
4. Sense perjudici de l'informe anual que realitzarà el Comitè de Compliance, aquest, en el marc de la dotació pressupostària assignada pel Patronat, podrà encarregar o proposar que s'encarregui, amb la periodicitat que estimi convenient, a un expert extern, una avaluació del model de prevenció. Així mateix, i també en el marc de la dotació pressupostària assignada, el Comitè de Compliance podrà encarregar o proposar que s'encarregui a un Expert Extern la prestació de serveis d'assessorament al Comitè de les seves funcions, incloent, en el seu cas, la gestió per un Expert Extern del Canal de Compliance.

### **5.3 Composició**

La composició i el funcionament del Comitè de Compliance es regularan en un Reglament que haurà de ser aprovat per acord del Patronat de la Fundació, tenint en compte que:

- a) El Comitè de Compliance estarà format per un mínim de tres membres i un màxim de cinc membres, segons determini el Patronat de la Fundació.
- b) Els membres del Comitè de Compliance seran nomenats pel Patronat de la Fundació, per un termini de tres anys, que podran ser renovables. Si es produïssin vacants per qualsevol causa amb anterioritat a la finalització d'aquest període de vigència del càrrec, seran cobertes pels Col·laboradors/es que nomeni el Patronat de la Fundació, per un període igual al que restés per acomplir fins la finalització d'aquest període de vigència, sense perjudici de la possibilitat de renovació en el càrrec dels nous membres dins el termini ordinari.
- c) Els membres del Comitè de Compliance no podran ser remoguts ni cessats pel Patronat de la Fundació si no és per causes disciplinàries no vinculades amb el exercici de les seves funcions com a membre del Comitè de Compliance.

## **6. El Canal de Compliance**

### **6.1 Objecte i finalitat**

El Canal de Compliance és una eina per comunicar, per part dels Col·laboradors/es de la Fundació, conductes que puguin implicar la comissió d'alguna irregularitat o d'algun acte contrari a la legalitat o a les normes d'actuació d'aquest PCPR.

La Fundació crearà un Canal de Compliance per a les denúncies d'incompliments normatius amb l'objectiu de fomentar el compliment de la legalitat i les normes de conducta establertes en aquest PCPR.

### **6.2 Principis informadors**

Els Col·laboradors/es de la Fundació que tinguin indicis raonables de la comissió d'alguna irregularitat o d'algun acte contrari a la legalitat o a les normes d'actuació d'aquest PCPR, hauran de comunicar-ho a través del Canal de Compliance.

En qualsevol cas, aquestes comunicacions hauran d'atendre sempre als criteris de veracitat i proporcionalitat, no podent ser utilitzat aquest mecanisme amb fins diferents d'aquells que persegueixen el compliment de la legalitat i de les normes del present PCPR.

La identitat de la persona que comuniqui una actuació anòmala a través del Canal de Compliance tindrà la consideració d'informació confidencial i, per tant, no serà

comunicada sense el seu consentiment al denunciat, garantint la seva reserva de la identitat del denunciant i evitant qualsevol tipus de resposta cap al denunciant per part del denunciat com a conseqüència de la denúncia.

La Fundació es compromet a no adoptar cap forma de represàlia, directa o indirecta, contra el personal que faci un ús adequat del Canal de Compliance.

No obstant, les dades de les persones que efectuïn la comunicació a través del Canal de Compliance podran ser facilitats a les autoritats administratives o judicials, en la mesura en que fossin requerits en motiu de la incoació o desenvolupament d'un procediment derivat del objecte de la denúncia com a les persones implicades en qualsevol investigació posterior o procediment judicial incoat com a conseqüència de la investigació. Aquesta cessió de dades a les autoritats administratives o judicials, es realitzarà sempre donant el ple compliment a la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

### **6.3 Tramitació de denúncies**

La tramitació de les denúncies realitzades a través del Canal de Compliance correspon al Comitè de Compliance. En cas que la denúncia afecti a un membre del Comitè de Compliance, aquest no podrà participar en la seva tramitació ni resolució.

En tota la investigació es garantiran els drets a la intimitat, a la defensa i a la presumpció d'innocència de les persones investigades.

## **7. Règim disciplinari**

La Fundació desenvoluparà les mesures necessàries per l'eficaç aplicació dels PCPR.

Quan el Comitè de Compliance determini que els Col·laboradors/es de la Fundació han realitzat activitats que contravinguin a allò establert en el PCPR, proposarà a la Direcció General de la Fundació l'inici d'actuacions disciplinàries que, en el seu cas, encomanarà al Departament competent l'aplicació de les mesures disciplinàries conforme el règim de faltes i sancions previstes en el conveni col·lectiu o en la legislació laboral aplicable.

## **8. Acceptació, compliment, seguiment i modificació dels principis de conducta i pràctiques responsables (PCPR)**

### **8.1 Acceptació i compliment**

Aquests Principis són aplicables, en els termes que s'expressen en el present document, a tots els Col·laboradors/es de la Fundació, que actuaran d'acord amb el seu contingut. La Fundació farà difusió dels PCPR remetent el document a tots els Col·laboradors/es que treballa en i per ella. Aquests acceptaran i assumiran expressament el contingut del present PCPR.

### **8.2 Seguiment i control de l'aplicació**

El seguiment i control de l'aplicació dels PCPR serà competència del Comitè pel Compliment normatiu de la Fundació que vetllarà per la seva difusió, coneixement i interpretació, realitzant les recomanacions i propostes que fossin necessàries per mantenir-lo actualitzat i millorar el seu contingut.

### **8.3 Revisió i modificació**

Aquests PCPR es revisaran i s'actualitzaran periòdicament, atenent a l'informe anual del Comitè de Compliance, així com als suggeriments i propostes que realitzin els Col·laboradors/es de la Fundació.

Així mateix s'haurà de modificar o adaptar, quan es produeixin infraccions rellevants de les seves disposicions, o quan es produeixin canvis en la organització, en l'estructura de control o en l'activitat desenvolupada que ho facin necessari.

Qualsevol revisió o actualització que suposi una modificació del PCPR requerirà l'aprovació pel Patronat de la Fundació.

## **9. Aprovació i vigència dels PCPR**

Aquests PCPR han estat aprovats pel Patronat de la Fundació en la seva reunió del dia 20 de desembre de 2017, ha entrat en vigor al dia següent i estarà vigent en tant no s'aprovi la seva modificació.